

Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia
RKS Trenčín, s.r.o. so sídlom Súvoz 1/37, 911 01 Trenčín, IČO : 34 121 111

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel : Sro, vložka č. 643/R

konaného dňa 5.10. 2020 formou videokonferencie v čase od 10:00 hod do 10:50 hod.

zúčastnení : **Christoph Kasinger** – konateľ RKS Trenčín, **Milan Svorada** – spoločník spoločnosti RKS Trenčín, *za WCF Industriebeteiligungs GmbH: Wolfgang Kienzler* –konateľ spoločnosti WCF Industriebeteiligungs GmbH, **Gerhard Back** – konateľ spoločnosti WCF Industriebeteiligungs GmbH, prizvaní: **Ing. Ernest Juriga** – audítor , **Ing. Ivana Vizváryová** - asistentka konateľa RKS Trenčín

Právomoci valného zhromaždenia vykonávajú spoločníci.

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti RKS Trenčín, s.r.o. Ing. Christoph Kasinger, nar. 23.11.1958, bytom Sasbacherstrasse 19, 77855 Achern, Nemecko, ktorý podal podnet na zvolenie pracovných orgánov valného zhromaždenia /ďalej len VZ/. Na návrh zúčastnených Ing. Christoph Kasinger vykonáva funkciu predsedu VZ a Ing. Ivana Vizváryová vykonáva funkciu zapisovateľky a overovateľky zápisnice valného zhromaždenia.

O voľbe pracovných orgánov VZ bolo vykonané hlasovanie s týmto výsledkom:

Prítomných 100 % všetkých hlasov

Hlasovanie: ZA 100% hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

Zvolený predseda VZ predniesol nasledovný program:

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Voľba pracovných orgánov
3. Schválenie programu a rokovacieho poriadku
4. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy, hospodárskych výsledkov a riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019
5. Prerokovanie a schválenie hospodárskych výsledkov spoločnosti za mesiace 01 - 06/2020
6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019
7. Rôzne
8. Ukončenie valného zhromaždenia

1. Otvorenie

Na úvod predseda VZ konštatoval, že VZ bolo zvolané zákonným spôsobom a má uznášaniaschopnú právomoc.

Ďalej konštatoval, že **body 1., 2. a 3. programu rokovania** boli vykonané a VZ bude pokračovať prerokovaním bodu 4. schváleného programu.

4. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy, hospodárskych výsledkov a riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019

VZ prerokovalo a schválilo predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti RKS Trenčín, s.r.o. za rok 2019 a prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1/2020

Valné zhromaždenie jednomyseľne schvaľuje:

- riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti RKS Trenčín, s.r.o. za rok 2019 tak, ako bola predložená,
- hospodársky výsledok spoločnosti po zdanení **za rok 2019** vo výške **111 986,84 EUR**
- Výročnú správu za rok 2019

Prítomných bolo 100% všetkých hlasov.

Hlasovanie: ZA 100 hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

5. Prerokovanie a schválenie hospodárskych výsledkov spoločnosti za mesiace 01- 06/2020

VZ prerokovalo predbežný hospodársky výsledok za mesiace január až jún roku 2020 a prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 2/2020

VZ berie na vedomie predbežný hospodársky výsledok za mesiace **01 - 06/2020** vo výške **409 305,92 EUR**.

Prítomných bolo 100% všetkých hlasov.

Hlasovanie: ZA 100 hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019

VZ prerokovalo návrh na rozdelenie zisku za rok 2019 a prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 3/2020

VZ rozhodlo o rozdelení zisku vo výške **111 986,84 €** za rok 2019 nasledovane:

50% z disponibilného zisku, t.j. **55 993,42 EUR** vyplatiť spoločníkom nasledovne:

80% WCF –Industriebeteiligung GmbH 44 794,74 EUR

20% Milan Svorada 11 198,68 EUR

Výplatné termíny sú nasledovné:

WCF Industriebeteiligungs GmbH - do 30.11.2020 vyplatiť odsúhlasenú sumu 44 794,74 EUR

Svorada Milan - do 30.11.2020 vyplatiť odsúhlasenú sumu 11 198,68 EUR

50 % z disponibilného zisku, t.j. **55 993,42 EUR**, preúčtovať na konto **428 – Nerozdelený zisk minulých rokov**.

Prítomných bolo 100% všetkých hlasov.

Hlasovanie: ZA 100 hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

7. Rôzne

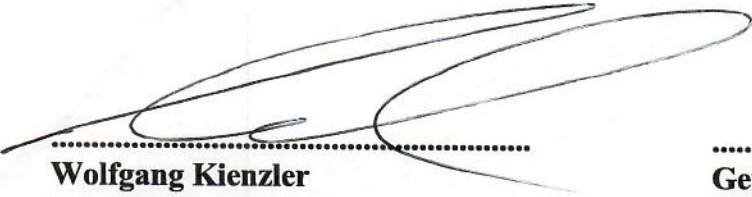
Predseda valného zhromaždenia Ing. Christoph Kasinger, predstavil spoločníkom nového obchodného partnera – konateľa spoločnosti Vertrieb MA-BAU s.r.o., Miroslava Jiříčka, ktorý od 1.8.2020 poskytuje spoločnosti RKS Trenčín, s.r.o. služby v oblasti predaja ako samostatný predajca. Cieľom nadviazania obchodného vzťahu so spoločnosťou Vertrieb MA-BAU s.r.o. je vyhľadávanie nových obchodných príležitostí a udržanie objemu zákaziek v spoločnosti RKS Trenčín, s.r.o.

8. Ukončenie valného zhromaždenia

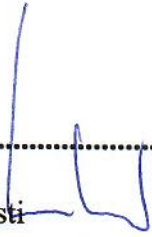
Predseda valného zhromaždenia Ing. Christoph Kasinger skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo skončené. O priebehu valného zhromaždenia bola spísaná táto zápisnica, podpísaná predsedom valného zhromaždenia, zapisovateľom, spoločníkmi a audítorom.

V Trenčíne, dňa 5.10.2020

1. WCF – Industriebeteiligungs GmbH, zastúpená:

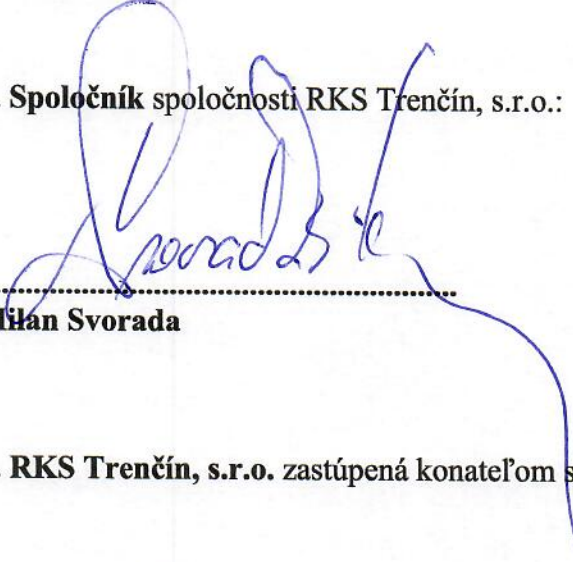


.....
Wolfgang Kienzler
konateľ spoločnosti



.....
Gerhard Back
konateľ spoločnosti

2. Spoločník spoločnosti RKS Trenčín, s.r.o.:



.....
Milan Svorada

3. RKS Trenčín, s.r.o. zastúpená konateľom spoločnosti:



.....
Ing. Christoph Kasinger
Predseda VZ

4. Prizvaní hostia



.....
Ing. Ernest Juriga
Auditor



.....
Ing. Ivana Vizváryová
Zapisovateľka